

Løjt Feriecenter I/S

Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa

CVR nr.: 32 72 68 44

Årsregnskab

1/1 – 31/12 2013.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM ASSISTANCE

Identifikation:

Vi har assisteret bestyrelsen Løjt Feriecenter I/S, med bogføring og udarbejdelse af årsregnskab for året 1/1 - 31/12 2013, centrets 5. regnskabsår.

Ejerforeningen har ansvaret for årsregnskabet

Det udførte arbejde:

Vi har opstillet årsregnskabet på grundlag af den foretagne bogføring, som vi har foretaget på grundlag af modtagne bilag og kontoopgørelser mm.

Der er beregnet og afsat de omkostninger der os bekendt vedrører regnskabsåret.

Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for assistance med regnskabsopstilling. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Toftlund den 23. januar 2014

**REVISIONSFIRMA
THORBEN BOM**

Administrator

DEN GENERALFORSAMLINGSVALGTE REVISORS PÅTEGNING

Generalforsamlingsvalgt revisors påtegning:

Jeg har gennemgået foreningens årsregnskabet stikprøvevis og kontrolleret bankindestående.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger og det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling og årets resultat.

Toftlund den / 2014

Arne Broberg (314)

Leif Lauridsen (226)

Generalforsamlingsvalgt revisorer

Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen / 2014

Hans H. Damgaard (LFC 209)

Claus Hansen (LFC 213)

Peter Hanquist (LB 166)

Margit Puggaard (LB 376)

RESULTATOPGØRELSE

	<u>2013</u>	<u>2012</u>	Budget <u>2014</u>	Budget <u>2013</u>	
Ejerforeningsbidrag	1.184.351	1.183.276	1.215.319	1.193.319	1.
Øvrige indtægter	<u>124.064</u>	<u>116.083</u>	<u>132.000</u>	<u>118.000</u>	2.
<u>Indbetalinger i alt</u>	<u>1.308.415</u>	<u>1.299.359</u>	<u>1.347.319</u>	<u>1.311.319</u>	
<u>Driftsudgifter</u>					
Faste udgifter	435.819	415.764	410.000	403.000	3.
Svømmebad	226.801	202.651	225.000	207.000	4.
Øvrige Centerudgifter	449.292	444.988	412.000	439.000	5.
Ekstern bistand	41.250	37.500	37.500	37.500	6.
Hensættelser i året	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	8.
<u>Driftsudgifter i alt</u>	<u>1.253.162</u>	<u>1.200.903</u>	<u>1.184.500</u>	<u>1.186.500</u>	
<u>Indtjeningsbidrag</u>	55.253	98.456	162.819	124.819	
Afskrivning	<u>30.548</u>	<u>23.548</u>	<u>30.548</u>	<u>34.928</u>	
<u>Resultat før renter</u>	24.705	74.908	132.271	89.891	
Renteindtægter	170	622			
Renteudgifter	<u>-49.836</u>	<u>-102.770</u>	<u>-46.000</u>	<u>-75.000</u>	7.
<u>Resultat</u>	<u>-24.961</u>	<u>-27.240</u>	<u>86.271</u>	<u>14.891</u>	

STATUS PR. 31. DECEMBER

	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
<u>Aktiver</u>			
Fællesbygninger	4.592.896	4.581.550	11.
Inventar	94.448	103.996	10.
Deponeringskonto Sydbank	0	500.022	
Konto til småindkøb Franz	-897	4.286	
Debitorer	4.306	300.000	
	4.690.753	5.489.854	
<u>Passiver</u>			
<u>Hensættelser</u>			
Hensættelser primo	200.000	100.000	
Hensat i året	100.000	100.000	8.
Anvendt i året	173.425	0	
	126.575	200.000	
<u>Hensættelser ultimo</u>			
	126.575	200.000	
<u>Gældsposter</u>			
Nykredit	2.362.216	2.515.142	
Lån Bellevue	0	400.000	
Sydbank driftskonto	220.442	244.049	
Kreditorer	26.304	24.741	9.
Skyldig skat mm.	36.440	7.436	
Mellemregning Løjt Bellevue	1.219	2.762	
Mellemregning Løjt Feriecenter	-44.549	108.657	
	2.602.072	3.302.787	
<u>Gældsposter i alt</u>			
	2.602.072	3.302.787	
<u>Egenkapital</u>			
	1.962.106	1.987.067	
<u>Passiver i alt</u>			
	4.690.753	5.489.854	
	<u>Løjt</u>	<u>Løjt</u>	<u>I alt</u>
	<u>Feriecenter</u>	<u>Bellevue</u>	
<u>Kapitalforklaring</u>			
Saldo primo	1.593.628	393.439	1.987.067
Ændring i året	0	0	0
Årets resultat	-19.445	-5.516	-24.961
	1.574.183	387.923	1.962.106

NOTER TIL REGNSKABET

	Resultat <u>2013</u>	Resultat <u>2012</u>	Budget <u>2014</u>
<u>1. Ejerforeningsbidrag</u>			
Ejerforeningen Løjt Bellevue	255.319	255.319	255.319
Ejerforeningen Løjt Feriecenter	900.001	900.001	900.000
Brugsret andre	29.031	27.956	60.000
	<u>1.184.351</u>	<u>1.183.276</u>	<u>1.215.319</u>
<u>2. Øvrige indtægter</u>			
Kontorleje	40.000	40.000	40.000
Lejeindtægt fælleshus	19.833	12.052	20.000
Vask	25.108	18.243	22.000
Bolde mm.	-530	10.900	10.000
Spilleautomater	20.314	10.674	10.000
Badebilletter	16.440	9.840	10.000
Salg viceværtydelser	2.899	14.374	20.000
	<u>124.064</u>	<u>116.083</u>	<u>132.000</u>
<u>3. Faste udgifter</u>			
Forsikring	84.700	82.478	85.000
Ejendomsskat	59.408	55.611	60.000
Møder/reception	4.742	20.379	5.000
Løn vicevært	286.969	257.296	260.000
	<u>435.819</u>	<u>415.764</u>	<u>410.000</u>
<u>4. Svømmebad.</u>			
Vand	118.377	108.289	120.000
Klor og syre	38.688	31.058	40.000
Kontroludgifter	3.088	4.075	5.000
Ren- og vedligehold anlæg	66.648	59.229	60.000
	<u>226.801</u>	<u>202.651</u>	<u>225.000</u>

NOTER TIL REGNSKABET FORTSAT

	Resultat <u>2013</u>	Resultat <u>2012</u>	Budget <u>2014</u>
<u>5. Øvrige Centerudgifter</u>			
Elforbrug	222.876	199.640	230.000
Á conto el kontor	-22.000	-22.000	-22.000
El restaurant	-34.986	-9.032	-35.000
El fælleshus	-4.329	-1.482	-2.000
Alarm	11.273	22.299	20.000
Licens mm.	952	0	1.000
Telefon og porto	4.222	6.576	5.000
Drift bil og trailer	31.711	31.476	30.000
Rengøring og renovation	28.828	22.729	25.000
Vedligeholdelse	112.864	105.579	100.000
Grønne områder	61.210	39.305	20.000
Legeplads mm.	36.671	49.898	40.000
<u>I alt</u>	<u>449.292</u>	<u>444.988</u>	<u>412.000</u>
<u>6. Ekstern bistand</u>			
Advokat	0	0	0
Administration	41.250	37.500	37.500
<u>I alt</u>	<u>41.250</u>	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>
<u>7. Renteudgifter</u>			
Realkreditlån	31.615	53.124	36.000
Rente lån Bellevue	1.227	2.762	0
Kassekredit	16.994	46.884	10.000
<u>I alt</u>	<u>49.836</u>	<u>102.770</u>	<u>46.000</u>
<u>8. Hensættelser</u>			
Maling af center	50.000	50.000	50.000
Renovering af Pool	50.000	50.000	50.000
<u>I alt</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>

NOTER TIL REGNSKABET FORTSAT

	Resultat <u>2013</u>	Resultat <u>2012</u>	Budget <u>2014</u>
<u>9. Kreditorer</u>			
Diverse reparationer	1.248	373	
Divers lønomkostninger	0	810	
TDC	120	129	
Sydenergi	11.724	13.560	
Porto	87	494	
Administration	<u>13.125</u>	<u>9.375</u>	
<u>I alt</u>	<u>26.304</u>	<u>24.741</u>	
<u>10. Inventar (5 år)</u>			
Anskaffelsessum primo	174.640	117.740	195.640
Årets tilgang	21.000	56.900	0
Årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Anskaffelsessum i alt</u>	<u>195.640</u>	<u>174.640</u>	<u>195.640</u>
Afskrivninger primo	70.644	47.096	101.192
Årets afskrivninger	30.548	23.548	34.928
Afskrivning på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Afskrivninger i alt</u>	<u>101.192</u>	<u>70.644</u>	<u>136.120</u>
<u>Bogført værdi ultimo</u>	<u>94.448</u>	<u>103.996</u>	<u>59.520</u>
<u>11. Centerbygning</u>			
Anskaffelsessum primo	4.581.551	5.275.113	
Årets tilgang	11.345	106.438	
Årets afgang	<u>0</u>	<u>800.000</u>	
<u>Anskaffelsessum i alt</u>	<u>4.592.896</u>	<u>4.581.551</u>	